

Nha Trang, ngày 27 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC GIỮA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa (Số 3 đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang), gồm có:

1. Đại diện Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa và Tổ giúp việc:

- Ông : Nguyễn Sói
Chức vụ : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Ban chỉ đạo
- Ông : Nguyễn Trung
Chức vụ : TP Đầu tư Kinh doanh – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Nguyễn Xuân Ân
Chức vụ : TP Kế hoạch Tổng hợp – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Nguyễn Minh Trí
Chức vụ : Trưởng Ban QLDA – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Trần Thanh Hiền
Chức vụ : Kế toán trưởng – Thành viên Tổ giúp việc
- Bà : Nguyễn Thị Kim Cương
Chức vụ : TP Tổ chức Hành chính – Thành viên Tổ giúp việc

2. Đại diện các nhà đầu tư chiến lược:

2.1 Công ty CP Du lịch - Khoáng nóng Nha Trang seafoods F17

- Ông : Ngô Văn Ích
- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2.2 Công ty cổ phần thủy sản NTSF

- Ông : Ngô Tuấn Kiệt
- Chức vụ : Giám đốc Công ty

2.3 Công ty cổ phần Nha Trang seafoods F17

- Ông : Huỳnh Long Quân
- Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty

I. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/TCT-HĐTV ngày 21/01/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thông qua kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ công văn số 457/BXD-QLDN ngày 18/3/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2014;



- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 8/4/2014 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Nghị quyết số 115/TCT-HĐTV ngày 16/4/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Quyết định số 68/TCT-BCD ngày 21/4/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BXD ngày 6/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

II. Nội dung cuộc họp:

1/ Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa:

- Thông qua thư mời quan tâm số 36/PTNKH-KTTV ngày 10/3/2015 của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa đã gửi đến các Quý đối tác, Quý nhà đầu tư.

- Thông qua văn bản cam kết số 49 ngày 26/3/2015 của Công ty cổ phần du lịch – khoáng nóng Nha Trang seafoods F17, về việc cam kết hỗ trợ và đầu tư lâu dài tại công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa với vai trò là nhà đầu tư chiến lược

- Báo cáo số lượng cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 2.701.424 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 46,56%, giá trị cổ phần: 27.014.240.000 đồng.

2/ Ý kiến của Nhà đầu tư chiến lược đối với Công ty:

2.1 Công ty CP Du lịch - Khoáng nóng Nha Trang seafoods F17

- Phương thức chào bán và giá bán: Bán trước khi đấu giá công khai

- Giá bán: Theo giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thực hiện đúng văn bản cam kết số 49 ngày 26/3/2015, về việc cam kết hỗ trợ và đầu tư lâu dài tại công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa với vai trò là nhà đầu tư chiến lược.

2.2 Công ty cổ phần thủy sản NTSF

Từ chối tham gia mua cổ phần với vai trò nhà đầu tư chiến lược

2.3 Công ty cổ phần Nha Trang seafoods-F17

Từ chối tham gia mua cổ phần với vai trò nhà đầu tư chiến lược

3/ Ý kiến của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa:.

Ghi nhận ý kiến từ chối tham gia mua cổ phần với vai trò là nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần thủy sản NTSF và Công ty cổ phần Nha Trang seafoods-F17.

Ghi nhận ý kiến của Công ty cổ phần du lịch – khoáng nóng Nha Trang seafoods F17 với vai trò là nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, trình Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty xem xét báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt.



Biên bản làm việc kết thúc lúc 10h cùng ngày, đã được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên.

**CÔNG TY CPDL KHOÁNG NÓNG
NHA TRANG SEAFOODS F17
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ VĂN ÍCH

**CÔNG TY TNHH MTV
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



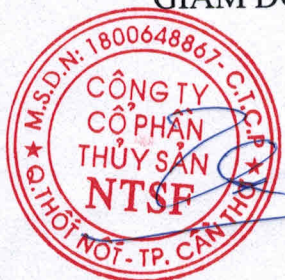
NGUYỄN SÓI

**CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS-F17
P. GIÁM ĐỐC**



HUỲNH LONG QUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NTSF
GIÁM ĐỐC**



NGÔ TUẤN KIỆT

